

**UCHWAŁA NR XXI/145/17  
RADY GMINY SECEMIN**

**z dnia 03 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U.z 2016 r., poz 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Secemin  
uchwała**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XX/140/16 z dnia 30.12.2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2017-2023 polegającej na:

- a. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- c. Załącznik Nr 3 " Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Secemin" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2 .** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lis

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXI/145/17 z dnia 03 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	15 958 099,08	12 967 687,95	1 396 535,00	3 707,73	1 980 033,05	875 734,72	6 272 871,00	3 156 223,67	2 990 411,13	404 827,95	2 585 583,18	
Wykonanie 2015	14 598 791,47	13 731 796,26	1 601 767,00	3 705,52	2 224 007,48	1 030 527,26	5 998 459,00	3 699 294,03	866 995,21	36 542,28	830 452,93	
Plan 3 kw. 2016	17 523 015,70	16 839 369,70	1 738 654,00	2 000,00	2 446 106,00	1 030 000,00	6 313 360,00	6 185 049,70	683 646,00	120 000,00	563 646,00	
Wykonanie 2016	17 523 015,70	16 839 369,70	1 738 654,00	2 000,00	2 446 106,00	1 030 000,00	6 313 360,00	6 185 049,70	683 646,00	120 000,00	563 646,00	
2017	18 552 623,00	16 683 287,00	1 835 259,00	2 000,00	2 439 703,00	1 060 000,00	6 211 514,00	6 066 811,00	1 869 336,00	60 000,00	1 809 336,00	
2018	21 980 720,00	16 720 720,00	1 850 000,00	3 000,00	2 429 720,00	1 115 000,00	6 300 000,00	6 100 000,00	5 260 000,00	110 000,00	5 150 000,00	
2019	17 380 000,00	16 900 000,00	1 855 000,00	3 000,00	2 410 000,00	1 116 000,00	6 300 000,00	6 120 000,00	480 000,00	80 000,00	400 000,00	
2020	17 082 770,00	17 052 770,00	1 860 000,00	3 000,00	2 465 000,00	1 138 000,00	6 350 000,00	6 150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	17 113 000,00	17 073 000,00	1 870 000,00	3 000,00	2 500 000,00	1 140 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2022	17 223 000,00	17 193 000,00	1 870 000,00	3 000,00	2 600 000,00	1 140 000,00	6 400 000,00	6 320 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	17 328 500,00	17 328 500,00	1 875 000,00	3 500,00	2 650 000,00	1 150 000,00	6 450 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	16 173 018,12	11 761 127,71	0,00	0,00	0,00	122 157,07	122 157,07	0,00	0,00	4 411 890,41	
Wykonanie 2015	14 758 223,22	12 931 052,50	0,00	0,00	0,00	173 629,16	173 629,16	0,00	0,00	1 827 170,72	
Plan 3 kw 2016	17 523 015,70	15 504 569,17	0,00	0,00	0,00	210 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 018 446,53	
Wykonanie 2016	17 523 015,70	15 504 569,17	0,00	0,00	0,00	210 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 018 446,53	
2017	18 632 263,00	15 411 014,77	0,00	0,00	0,00	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 221 248,23	
2018	23 060 359,20	15 360 359,20	0,00	0,00	0,00	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2019	16 580 000,00	15 799 364,28	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 80 635,72	
2020	16 131 805,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 31 805,00	
2021	16 113 000,00	15 813 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	16 223 000,00	16 223 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 328 500,00	16 328 500,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-214 919,04	1 682 947,93	0,00	0,00	309 587,93	0,00	1 373 360,00	862 587,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-159 431,75	1 368 028,89	0,00	0,00	647 668,89	0,00	720 360,00	159 431,75	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	720 360,00	0,00	0,00	488 237,14	0,00	232 122,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	488 237,14	0,00	0,00	488 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-79 640,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	79 640,00	0,00	0,00	
2018	-1 079 639,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 079 639,20	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 360,80	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 965,00	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	4 312 045,80	0,00	1 206 560,24	1 516 148,17
Wykonanie 2015	4 312 045,80	0,00	800 743,76	1 448 412,65
Plan 3 kw. 2016	3 771 775,80	0,00	1 334 800,53	1 823 037,67
Wykonanie 2016	3 591 685,80	0,00	1 334 800,53	1 823 037,67
2017	3 671 325,80	0,00	1 272 272,23	1 272 272,23
2018	4 750 965,00	0,00	1 360 360,80	1 360 360,80
2019	3 950 965,00	0,00	1 100 635,72	1 100 635,72
2020	3 000 000,00	0,00	1 252 770,00	1 252 770,00
2021	2 000 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) - (2.1.2) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) - (2.1.2) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{(1)}$		$\frac{(3) - (1) - (2) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(1)}$	$\frac{(3) - (1) - (2) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,18%	8,05%	8,05%	TAK	TAK		
2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,69%	7,07%	7,07%	TAK	TAK		
2019	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,79%	7,39%	7,39%	TAK	TAK		
2020	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,51%	6,89%	6,89%	TAK	TAK		
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,60%	7,00%	7,00%	TAK	TAK		
2022	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	5,81%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		
2023	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	5,77%	6,97%	6,97%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 280 302,58	1 537 468,43	3 367 312,30	214 178,38	3 153 133,92	3 048 497,90	1 334 892,51	28 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 406 710,05	1 644 429,57	1 719 934,92	468 464,86	1 251 470,06	1 251 470,05	73 712,67	501 988,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 241 707,00	1 685 502,32	574 082,76	0,00	574 082,76	0,00	1 469 363,77	519 082,76		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 241 707,00	1 685 502,32	574 082,76	0,00	574 082,76	0,00	1 469 363,77	519 082,76		
2017	0,00	0,00	6 322 286,00	1 755 730,77	2 951 168,23	0,00	2 951 168,23	2 951 168,23	90 080,00	175 000,00		
2018	0,00	0,00	6 500 000,00	1 820 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	6 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 635,72	0,00		
2020	950 965,00	950 965,00	6 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 805,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	209 337,55	205 337,55	209 337,55	1 967 201,03	1 912 773,72	1 967 201,03	214 178,38	189 113,86	214 178,38
Wykonanie 2015	507 055,45	503 725,45	507 055,45	820 849,52	820 849,52	820 849,52	562 539,47	518 538,59	562 539,47
Plan 3 kw. 2016	33 885,00	33 885,00	0,00	543 646,00	543 646,00	0,00	37 650,00	33 885,00	0,00
Wykonanie 2016	33 885,00	33 885,00	0,00	543 646,00	543 646,00	0,00	37 650,00	33 885,00	0,00
2017	61 685,00	56 602,00	0,00	1 789 336,00	1 789 336,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	3 153 133,92	1 897 782,55	3 153 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 251 470,05	657 415,72	1 251 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	854 390,77	543 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	854 390,77	543 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 972 328,23	1 446 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 700 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XXI/145/17  
z dnia 03 lutego 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 381 768,69	2 951 168,23	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 381 768,69	2 951 168,23	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 367 008,69	1 951 168,23	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 367 008,69	1 951 168,23	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliśławiczki ( rozdział 60016) - poprawa komfortu życia i ułatwienie dojazdu do posesji mieszkańcom miejscowości objętej wnioskiem	Urząd Gminy Secemin	2016	2017	62 910,49	62 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż ( rozdział 60016) - poprawa komfortu życia i ułatwienie dojazdu do posesji mieszkańcom miejscowości objętych wnioskiem	Urząd Gminy Secemin	2016	2017	584 758,20	145 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przedszkola w miejscowości Secemin ( rozdział 80104 ) - Poprawa warunków dydaktycznych i wychowawczych	Urząd Gminy Secemin	2016	2018	3 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( rozdział 70005 ) - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Secemin	2016	2018	2 024 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 651 168,23
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 651 168,23
0,00	0,00	9 651 168,23

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 651 168,23
0,00	0,00	62 660,49

0,00	0,00	145 667,74
------	------	------------

0,00	0,00	3 400 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Żeliszawice, Żeliszawiczki, Międzylesie (rozdział 01010) - poprawa warunków bytowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2018	4 195 340,00	-42 840,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				1 014 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 014 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Seceminie ( rozdział 80101 ) - Zwiększenie dostępności do bazy sportowej dla młodzieży oraz poprawa warunków dydaktycznych szkoły	Urząd Gminy Secemin	2016	2017	1 014 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 042 840,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/145/17  
Rady Gminy Secemin z dnia 03 lutego 2017 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Secemin na lata 2017-2023

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2017-2023 Gminy Secemin**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 została dostosowana do aktualnego budżetu gminy.

Planowane dochody i wydatki ogółem nie uległy zmianie.

Aktualne dochody stanowią kwotę - **18 552 623,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - 16 683 287,00 zł, dochody majątkowe - 1 869 336,00 zł

Aktualne wydatki ogółem stanowią kwotę - **18 632 263,00 zł** w tym:

wydatki bieżące - 15 411 014,77 zł, wydatki majątkowe - 3 221 248,23 zł

W roku 2017 wynik budżetu (deficyt) stanowi kwotę - **79 640,00 zł.**

Przychody budżetu gminy w 2017 roku to kwota - 1 000 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 2 000 000,00 zł w tym:

- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie

- 1 079 639,20 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy w związku z planowaną inwestycją "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Żeliszawice, Żeliszawiczki, Międzylesie"

- planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie - 920 360,80 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu gminy w 2017 roku to kwota - 920 360,00 zł z tytułu:

- spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 720 360,00 zł;

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu - 200 000,00 zł

W pozostałych latach 2018- 2023 rozchodem budżetu będą też spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwotę długu w poszczególnych latach określa kolumna Nr 6 Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowany dług na koniec 2017 roku wynosił będzie - 3 671 325,80 zł.

W 2018 roku kwota długu wzrośnie się o 1 079 639,20 zł w stosunku do roku 2017 w związku

z planowaną do zaciągnięcia pożyczką i kredytem, natomiast w latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

W 2017 roku dług do spłaty w kwocie 920 360,00 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

W roku 2018 dług w kwocie 920 360,80 zł zostanie sfinansowany kredytem.

W pozostałych latach 2019-2023 nadwyżką budżetową.

Wykazane wartości w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi dla 2017 roku 5,82%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu dla 2017 roku wynosi 7,18%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu

o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) dla roku 2017 wynosi 8,05%.

Zachowane są relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis